

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: /QC-TVTK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel.

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp, điều kiện, thể thức tiến hành họp.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Công khai, công bằng, dân chủ.
2. Đảm bảo quyền lợi cổ đông, của Công ty.
3. Đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch hoặc ghi ý kiến vào phiếu ý kiến đóng góp gửi Ban Tổ chức Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

2. Được biểu quyết đối với tất cả các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.

3. Đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn có thể đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

4. Phải xuất trình CMND hoặc giấy tờ tùy thân khác, Thông báo họp, Giấy ủy quyền (nếu có) để Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đối chiếu, thực hiện thủ tục đăng ký dự Đại hội và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, tài liệu họp và các tài liệu khác theo quy định của Ban Tổ chức.

5. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tịch đoàn và Ban Tổ chức Đại hội, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

1. Thành phần và số lượng thành viên Đoàn Chủ tịch do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành công việc của Đại hội theo Chương trình họp, Quy chế làm việc đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Phân công công tác các thành viên Đoàn Chủ tịch.

- Duy trì thảo luận của các cổ đông.

- Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.

- Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua Nghị quyết của Đại hội.

- Đề xuất thay đổi chương trình họp; hoãn/tạm dừng họp; thay đổi địa điểm họp; quyết định các biện pháp an ninh cần thiết để duy trì trật tự, an ninh đảm bảo an toàn Đại hội và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông

Là bộ phận chuyên trách của Đại hội đồng cổ đông, thành phần và số lượng do Hội đồng Quản trị quyết định, có nhiệm vụ:

- Thẩm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội.

- Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.

- Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

- Hướng dẫn sử dụng Thẻ biểu quyết.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

Là bộ phận chuyên trách của Đại hội đồng cổ đông, thành phần và số lượng do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cổ đông cách thức bỏ phiếu biểu quyết.

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

- Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

Là bộ phận chuyên trách của Đại hội đồng cổ đông, thành phần và số lượng do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội.

- Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

- Tiếp nhận đăng ký phát biểu, bài phát biểu của cổ đông, nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội.

- Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty những tài liệu, ấn phẩm của cổ đông tại Đại hội.
- Thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Ban Tổ chức.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 9. Phương thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội

1. Những nội dung được thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết (là thẻ màu vàng): thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch; Ban Kiểm phiếu; Ban Thư ký; Chương trình Đại hội; Dự thảo Quy chế Đại hội; Kết quả kiểm phiếu; Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

2. Những nội dung được thông qua bằng việc đánh dấu vào Phiếu biểu quyết (là phiếu màu xanh) thông qua: Báo cáo của HDQT; Báo cáo của Ban Điều hành; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Các tờ trình thông qua: Báo cáo tài chính năm 2017, Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017, Lựa chọn đơn vị kiểm toán, Thông qua thù lao HDQT và Ban Kiểm soát (BKS); Sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Bầu thay thế thành viên HDQT, BKS. Việc biểu quyết phải xác định rõ số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

3. Việc bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và tuân theo Quy chế bầu cử thành viên HDQT, BKS năm 2018.

Điều 10. Thông qua quyết định của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề biểu quyết nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có mặt tại Đại hội thông qua; trừ các trường hợp được quy định tại Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 22 Điều lệ của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có mặt tại Đại hội thông qua.

Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất việc biểu quyết theo chương trình họp.

Điều 11. Biên bản Đại hội

Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản và được Ban Thư ký ghi vào Sổ Biên bản. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào Sổ Biên bản.

Chương IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 12. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trên Danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội, có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
2. Các vị khách mời tham dự theo Giấy mời của Ban Tổ chức.

Điều 13. Trật tự Đại hội

1. Cổ đông lựa chọn vị trí ngồi phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
3. Điện thoại không để chế độ chuông.
4. Hạn chế nói chuyện riêng hoặc sử dụng điện thoại di động trong Đại hội.

**Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH****Điều 14. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
Cổ đông và những người dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**